



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง

ที่ ลพ.๕๒๑๐๑/๑๐๙/๐

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ตามประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑๓ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ และทบทวนความเสี่ยง (ความเสี่ยงใหม่) จำนวน ๑ กระบวนการ สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงลดลง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
๒. ความเสี่ยงคงเดิม จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
๓. ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๑ กระบวนการ
๔. กำหนดประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน ๑ กระบวนการ

เพื่อจะได้นำผลการประเมินและการทบทวน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสันติ ดาวเวียงกัน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

.....เพื่อโปรดทราบ.....

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

.....เพื่อโปรดทราบ.....

(นายสุกิจ ไชยवल)

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

.....เพื่อโปรดทราบ.....

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

.....ทราบ.....

(นายสมเจตน์ วุฒิพงศ์ชัยกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
 ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
 ๓. วัตถุประสงค์
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
การบำบัดรักษาคนพิการ
เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้แก่คนพิการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการจัดทำบัตรคนพิการในตำบลป่าซาง - ตำบลป่าบ่อ มีบัตรคนพิการทุกคน
กองสวัสดิการสังคม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)
๑. การจัดทำบัตรคนพิการ	๑. ผู้พิการหรือญาติของผู้พิการไม่เข้าใจ กระบวนการจัดทำบัตรคนพิการตลอดจนไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ	๑. ชักซ้อมหรืออภิปรายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนทำบัตรคนพิการใหม่ ความละเอียดถี่ถ้วน ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบัตรผู้พิการให้แก่ผู้พิการ ญาติ และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน	๖ (ค่อนข้างต่ำ)	✓	✓		✓	

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางจารวรรณ กาดาสาย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
 ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
 ๓. วัตถุประสงค์
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
 งานสำรวจและจัดเก็บภาษี
 เพื่อให้การสำรวจข้อมูลและจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างสอดคล้องกับความเป็นจริงและสำรวจพื้นที่ได้มากขึ้น
 กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่	
								ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)	ควบคุม ไม่ได้
๑.งานสำรวจและ จัดเก็บภาษี	๑.พนักงานเทศบาล/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำรวจและจัดเก็บภาษี มีจำนวนไม่เพียงพอ	๑.เพิ่มจำนวนพนักงาน/ ลูกจ้างให้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒.ปรับเกลี่ยบุคลากร จากส่วนราชการอื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน ๓.กำหนดแนวทางหรือ แผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับการงาน	๖ (ค่อนข้างต่ำ)	✓				✓(๗)	

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางนันท์นิษฐ์ อินทนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
 ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
 ๓. วัตถุประสงค์
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา
การดูแลสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง
เพื่อให้การใช้งานสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซางเกิดประโยชน์กับประชาชนและสามารถป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ได้
การใช้ประโยชน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ปราศจากการเป็นสถานที่มั่วสุมของเยาวชน
กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่
๑. การดูแลสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง	๑. มีเยาวชนบางส่วนใช้เป็นสถานที่มั่วสุมบริเวณที่ลับตา	๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรอบสนามกีฬาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง	๔ (ต่ำ)		✓			ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)
								3

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางนันทนิษฐ์ อินทนนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

การดำเนินการจัดตั้งจ้างในกองการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งจ้างเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อผิดในการปฏิบัติงานจัดตั้งจ้างลดลง

กองการศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่
							ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)	ควบคุมไม่ได้
๑.การดำเนินการจัดตั้งจ้างในกองการศึกษา	๑. ผู้รับผิดชอบการจัดตั้งจ้างมีใช้ตำแหน่งมีหน้าที่โดยตรงจึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	๔ (ต่ำ)	✓			4	

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางนันทิษฐ์ อินทนท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ๑.ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
- ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
- ๓. วัตถุประสงค์
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ
การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง รวดเร็ว เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิไม่ได้รับผลกระทบ
กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	๑.เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ๒.หน่วยงานเบิกจ่ายไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดเวลาและตามที่ระเบียบกำหนด	๑. เร่งรัดและกำกับให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. ติดตามสอบถามปัญหาและประสานเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละกองเพื่อให้คำแนะนำ	๖ (ค่อนข้างต่ำ)		✓			ควบคุมได้ (ระบุคะแนน) ✓ (1)

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางนันทริษฐ์ อินทนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

กม

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
- ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
- ๓. วัตถุประสงค์
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

การพัฒนาาระบบสาธารณสุข
การปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม และระงับเหตุรำคาญด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม และระงับเหตุรำคาญด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑. สามารถลดจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุรำคาญตลอดจนปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
๒. สามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การตระหนักรู้และเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้น

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	
			Risk Acceptance การยอมรับ	Risk Reduction การลด	Risk Avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)	ควบคุม ไม่ได้
๑. ประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดตระหนักรู้ถึงปัญหาเหตุรำคาญ และยังไม่มีการจัดการด้านสุขลักษณะ หรือการควบคุมบำบัดมลพิษที่ดีพอ	๑. ประชาชนและผู้ประกอบการยังขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีพอ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความรู้หลากหลายด้าน	๘ (ค่อนข้างต่ำ)		✓			๖	

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง
ลงชื่อ..........ผู้รับรองข้อมูล
(นางศรียรรณ ใจเครือคำ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กม

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าช้าง

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่รัฐกำหนดจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินน้อยลงหรือเป็นศูนย์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง				สถานะความเสี่ยง	
				Risk Acceptance การยอมรับ	Risk Reduction การลด	Risk Avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้ (ระบุคะแนน)
๑. การออกเหตุไม่ทันตามกำหนดเวลาหรือมาตรฐานอาจทำให้เกิดการร้องเรียนได้	๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ	๘ (ค่อนข้างต่ำ)	✓					
๒. การสื่อสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรและบทบาทหน้าที่ของงานการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่เพียงพอ	๒. เจ้าหน้าที่บางคนยังการปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่บางคนยังไม่ผ่านการฝึกอบรม	๒. เจ้าหน้าที่บางคนยังการปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่บางคนยังไม่ผ่านการฝึกอบรม							
๓. ความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	๓. ความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	๓. ความรู้และทักษะเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน							

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางศรวิรัตน์ ใจเครือคำ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
- ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
- ๓. วัตถุประสงค์
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนากระบวนการ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ			กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม		รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง		
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	Risk Acceptance การยอมรับ	Risk Reduction การลด	Risk Avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่		
								ควบคุมได้ (ระบุคะแนน)	ควบคุม ไม่ได้	
๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำกองยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ	๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานความรู้ด้านพัสดุ ๒. ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ	๖ (ค่อนข้างต่ำ)		✓			๖		

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางศรัทธา ใจเครือคำ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง

๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

๓. วัตถุประสงค์

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพัฒนาตำบลเมือง - การบริหาร

การพัฒนาระบบพลังงานใหม่ในพื้นที่

เพื่อให้การระงับเพลิงไหม้ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามหลักมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด

การเผชิญเหตุสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนและมาตรฐานเพื่อลดการสูญเสีย และการร้องเรียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ (ระบุคะแนน) ควบคุม ไม่ได้
๑. การระงับเหตุ เพลิงไหม้ในพื้นที่	๑. การแจ้งเหตุ ของ ประชาชนไม่ผ่านช่องทาง ที่กำหนดซึ่งอาจจะมีผล ต่อการเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ๒. ประสิทธิภาพของ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใน การดับเพลิง ๓. ทักษะความชำนาญ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การ แจ้งเหตุผ่านช่องทาง ต่างๆ ของเทศบาลให้ มากยิ่งขึ้น ๒. ตรวจสอบและเตรียม ความพร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ ๓. จัดให้มีการซักซ้อม แผนหรือเผชิญเหตุเป็น ประจำทุกปี เพื่อเพิ่ม ทักษะและความชำนาญ แก่เจ้าหน้าที่	๖ (ค่อนข้างต่ำ)	✓				4

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายสันติ ตาวเวียงกัน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
 - ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
 - ๓. วัตถุประสงค์
 - ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
 - ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การพัฒนาตำบลเมือง - การบริหาร
การจัดการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลป่าซาง-ปากบ่อง
สามารถลดผลกระทบหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ (ระบุคะแนน) ควบคุม ไม่ได้
๑.การจัดการภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)	๑.การสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ระดับบังคับ บัญชากับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติมี ค ว ม คลาดเคลื่อนบางประการ ๒. ขาดการเตรียมความ พร้อมเพื่อป้องกันปัญหา อุทกภัย	๑. มีการแบ่งงานหรือ ความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตามคำสั่ง ๒. การบัญชาการเหตุ การณ์หรือ บริหาร สถานการณ์ เป็นแบบ single command ๓. ดำเนินการตามแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยประจำปี ๔. มีการประชุมชี้แจง กำหนดแนวทางหรือ เตรียมความพร้อมก่อน เกิดภัยและสรุปบทเรียน หลังเกิดภัย	๘ (ค่อนข้างต่ำ)	✓				๖

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง
ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นายสันติ ดาวเวียงกัน)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง
 ๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
 ๓. วัตถุประสงค์
 ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
- การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
นโยบายของผู้บริหาร

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลมีจำนวนน้อย	๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรและยังขาดการมีส่วนร่วมและการตื่นตัวทางการเมือง ๒. ช่วงเวลาในการประชุมประชาชน บางครั้งไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชน	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานก่อนดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	๖ (ค่อนข้างต่ำ)	-	✓	-	-	ควบคุมไม่ได้

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางระพีพรรณ ถาน้อย)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลป่าซาง

การพัฒนาตำบลการเมือง - การบริหาร
๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน

การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามสัญญา
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

โครงการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามสัญญา ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงก่อน ดำเนินการ (ระบุคะแนน)	รูปแบบการจัดการความเสี่ยง			สถานะความเสี่ยง	
				Risk acceptance การยอมรับ	Risk reduction การลด	Risk avoidance การหลีกเลี่ยง	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้ (ระบุคะแนน) ควบคุม ไม่ได้
๑. การปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้าง ต่างๆ	๑. ขาดพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่างสายงาน ผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายและสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา	๑. ดำเนินรับโอน/รอรับ การบรรจุแต่งตั้ง จาก การสอบแข่งขันซึ่ง ดำเนินการโดยกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดให้มีการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	๙ (ค่อนข้างสูง)		✓			๑๐

หมายเหตุ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างเพื่อแสดงรูปแบบการจัดการความเสี่ยงและระบุคะแนนในช่องสถานะความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายวัชรินทร์ สุนทรพินิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ประเด็นความเสี่ยงใหม่)

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนนความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง คะแนน.....	กิจกรรมควบคุม (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ/ ส่วนราชการ
				โอกาส	ผลกระทบ			
๑. การโอน หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประมาณในเทศบัญญัติ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ใช้งบประมาณของ หน่วยงาน	๑. มีการโอนงบประมาณบ่อย ครั้ง หรือมีการแก้ไขเปลี่ยน แปลงคำชี้แจงงบประมาณ หลายโครงการ เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด บางประเภทไม่เพียงพอ และ มีการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ กรณีที่ไม่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒. การขอตั้งงบประมาณ รายการขาดการประเมิน วิเคราะห์จากประมาณการ รายการจ่ายจริง ของปีที่ผ่านมา	๑. มีการพิจารณา โครงการตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาเป็น แนวทางในการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายการในแต่ละปี ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำเทศบัญญัติฯ โดย ถือปฏิบัติตามระเบียบ/ คู่มือ/หนังสือสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดทำ	๑. ทำให้มีการโอนลด/ โอนเพิ่มงบประมาณ บ่อยครั้งในงบประมาณ รายจ่าย ๒. ทำให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หลายโครงการ ๓. การควบคุมและ บริหารงบประมาณ ขาดประสิทธิภาพ	๓	๓	๖	๑. สำนัก/กองดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินการขอตั้งงบประมาณ จากประมาณการรายจ่ายจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนด วงรอบในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ ๓. สำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติ การโดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ลงชื่อ

(นางระพีพรรณ ถาน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖